ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на Директорите на „ ФИНАНС РЕНТ „ АД на свое заседание проведено на 09.07.2015г. взе Решение на основание чл. 223 ТЗ и свиква Общо събрание на акционерите с право на глас, което да проведе своето заседание на 25.08.2015г. от 13,00 часа в офис сградата на дружеството - гр. Велико Търново, ул. " Дълга лъка" № 32 при следния дневен ред:

1. Доклад на Изпълнителния директор за дейността на дружеството за 2014г. - проект за решение - одобрява доклада за дейността ;
2.Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2014г - проект за решение - приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2014г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014г. - проект за решение - освобождава от отговорност СД за дейността му п 2014г.
4. Избор на дипломиран експерт счетоводител за заврека на ГФО за 2015г. - проект за решение - избира предложената кандидатура за експерт - счетоводител за 2015г.;
5. Промяна в състава на Съвета на директорите - проект за решение – приема направеното предложение.
6. Разни.

Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 12 до 13 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.09.2015г. в 13,00ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок от 30 дни преди датата на събранието.

Съветът на директорите упълномощава Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме необходимите действия за редовно провеждане на Общото събрание.

гр. Велико Търново
09.07.2015г.

Изпълнителен директор :
/ М.Банчева /